

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>
באמצעות מערכת המגנ"א	באמצעות מערכת המגנ"א

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של שופרסל בע"מ ("החברה")

ניתן בזאת דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', ה-14 במרץ, 2019 בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"), לשם דיון וקבלת ההחלטה שעל סדר היום, כמפורט להלן:

1. רקע - היערכות החברה לקראת כינוס האסיפה

- 1.1 במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 קיימה ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי דירקטוריון החברה לבחינת מבנה ותמהיל דירקטוריון החברה ("הועדה המיוחדת") דיונים ארוכים ושכרה את שירותיה של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ ("אנטרופי") לקבלת ייעוץ בעניין בחינת הרכב ותמהיל הדירקטוריון וכן לליווי הליך היוועצות שניהלה החברה עם מספר גופים מוסדיים שהינם בעלי מניות בחברה בקשר עם מינוי דירקטורים באסיפה הכללית.
- 1.2 בעקבות התהליך שביצעה הועדה, ולאחר שניהלה הליך היוועצות עם גופים מוסדיים מרכזיים ועם אנטרופי, גיבשה הועדה המיוחדת את המלצותיה ביחס להרכב דירקטוריון החברה, ועל בסיס המלצותיה אישר דירקטוריון ביום 18 באוקטובר 2018 מדיניות לתמהיל והרכב דירקטוריון החברה ("מדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון").
- 1.3 בהתאם להמלצות הועדה המיוחדת ולמדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון ועל פי החלטת הדירקטוריון, זימנה החברה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שנערכה ביום 29 בנובמבר 2018, במסגרתה, בין היתר, מונו דירקטורים לחברה, בהתאם להמלצות האמורות.
- 1.4 ערב האסיפה הכללית השנתית נודע לחברה כי מר שלמה נס, שהיה מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, מונה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים כנאמן של חברת קו-אופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ ("קו-אופ"), ועקב כך החליט הדירקטוריון לדחות את הדיון בנושא מינוי כדירקטור חיצוני לאסיפת המשך שנדחתה ב-45 ימים.

1.5. בראשית חודש ינואר 2019, ולאור המשך כהונתו של מר נס כנאמן של חברת הקו-אופ, החליט דירקטוריון החברה על ביטול אסיפת ההמשך, והסמיך את הועדה המיוחדת לפעול לאיתור מועמד חדש לתפקיד דירקטור חיצוני ולהגיש את המלצותיה לדירקטוריון בתוך כ- 30 יום.

1.6. במהלך חודש ינואר 2019 ביצעה הועדה המיוחדת הליך לאיתור מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני בחברה, בהתאם למדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון. במסגרת הליך זה פנתה הועדה המיוחדת למספר גופים מוסדיים שהינם בעלי מניות בחברה וביקשה מהם להציע מועמדים המומלצים על ידם לכהן כדירקטור חיצוני לחברה.

1.7. הועדה המיוחדת קיימה ראיונות למועמדים שהוצעו על ידי גופים מוסדיים כאמור, ובחנה את התאמתם לפרמטרים הנדרשים על פי המדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון של החברה מחודש אוקטובר 2018, ובכלל כך ניסיונם המקצועי, ניסיונם בכהונה בתפקידי ניהול וכדירקטורים וזמינותם, וכן ניתן משקל לפרמטרים הנוספים שנכללו בתמהיל והרכב הדירקטוריון, ובכללם השאיפה לגיוון במגדר ובגיל הדירקטורים.

1.8. עם השלמת התהליך, מסרה הועדה המיוחדת לדירקטוריון את המלצותיה ביחס לזהות המועמד המומלץ על ידה למינוי כדירקטור חיצוני בחברה. ביום 4 בפברואר 2019 דן דירקטוריון החברה בהמלצת הועדה המיוחדת ואימץ את המלצתה ביחס לזהות המועמד למינוי כדירקטור חיצוני בחברה.

1.9. הועדה המיוחדת והדירקטוריון מצאו את הגב' מיכל קמיר כמועמדת הראויה והמתאימה ביותר לתפקיד מבין המועמדים שהוצעו לחברה על ידי גופים מוסדיים שהינם בעלי מניות בחברה, אשר מקיימת את הפרמטרים הקבועים במדיניות תמהיל והרכב דירקטוריון החברה, בהתחשב בהשכלתה, ניסיונה כחברת הנהלה וכחברת דירקטוריון בחברות ציבוריות בסדר גודל משמעותי, וזמינותה לתפקיד. הועדה נתנה דעתה גם לכך שהמינוי של הגב' מיכל קמיר יאפשר לחברה לחזק את הגיוון במגדר ובגיל של חברי הדירקטוריון כפי שביקשה החברה במסגרת המדיניות לתמהיל והרכב הדירקטוריון.

2. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית וההחלטה המוצעת - מינוי גב' מיכל קמיר

כדירקטורית חיצונית בחברה

למנות את גב' מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה נשוא דוח מיידית זה.

להלן יובאו פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות אודות הגב' מיכל קמיר, כפי שנמסרו לחברה:

שם	מיכל קמיר
מספר זיהוי	022802110
תאריך לידה	29.6.1967
מען להמצאת כתבי בי-דין	סמטת הוורד 4, סביון
נתינות	ישראלית

חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון	בכפוף למינויה צפויה לשמש כחברה בועדת ביקורת ובוועדת תגמול
דירקטורית בלתי תלויה או דירקטורית חיצונית או דירקטורית מומחית	דירקטורית חיצונית
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כשירות מקצועית
עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
המועד בו תחל לכהן כדירקטורית בחברה	14.3.2019
השכלה	בוגרת במשפטים אוניברסיטת תל אביב תואר שני במשפט עסקי, ניהול ושיווק, אוניברסיטת Middlesex, לונדון
עיסוק בחמש השנים האחרונות	חברת הנהלה ויועצת משפטית ראשית, קבוצת עזריאלי (עד שנת 2016)
תאגידיים בהם מכהנת כדירקטורית	אפריקה ישראל נכסים בע"מ
בת משפחה של בעל עניין	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א1) לחוק החברות	לא

הצהרה חתומה של גב' מיכל קמיר, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, מצ"ב **כנספת א'** לזימון זה.

בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה הכללית, תהיה זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים של החברה¹.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של גב' מיכל קמיר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה הכללית."

3. הודעה על כינוס אסיפה כללית

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה-14 במרץ, 2019 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברח' שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון.

¹ בהתאם להחלטות הקיימות בחברה שאושרו באורגנים המוסמכים של החברה, הדירקטורים של החברה זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המירביים לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לסיווגו של הדירקטור (מומחה/ שאינו מומחה) ועל פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי בשנה הקודמת לשנה בגינה משולם הגמול (לפרטים, ראו סעיף 3 בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 כפי שפורסם ביום 26.3.2018 (אסמכתא מס': 2018-01-023709) (להלן: "הדוח התקופתי של החברה לשנת 2017")); בנוסף, הדירקטורים זכאים לביטוח נוסאי משרה, שיפוי ופטור (למעט פטור לנושאי משרה בחברה אשר הם או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה). לפרטים אודות תנאי הביטוח, הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראו סעיפים 3.1 ו-3.2 בתקנה 22 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017.

4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 2 הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה או לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

5. המועד הקובע והוכחת בעלות במניה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה"), הינו בסוף יום ה', ה-14 בפברואר 2019 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, כל בעל מניות של החברה שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות, כנדרש על פי התקנות.

6. מנין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המנין החוקי לצורך קיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחה האסיפה ("מנין חוקי"). לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 21 במרץ 2019, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם שלושים ושלושה אחוזים (33%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

7. אופן ההצבעה

7.1 הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את ייפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול

דעתו, לקבל ייפוי כוח, כאמור לעיל, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לנכון, לפי שיקול דעתו.

7.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

ביחס להחלטה שעל סדר היום, רשאי בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, כאשר ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה ואתר הבורסה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

7.3. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (לעיל ולהלן): "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", לפי המקרה).

כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 2א44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד

כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדריך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

8. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

8.2. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא המתאים להיות נדון באסיפה הכללית בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר הזימון, קרי עד ליום 11 בפברואר 2019 בשעה 19:00 ותכלול את כל המידע הנדרש על פי דין.

יצוין כי ככל שתוגש בקשה לפי סעיף זה לעיל, ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

9. פרטים על נציג החברה לענין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לענין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין ערן מאירי ודורון פיינברג מרחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, טלפון: 03-9481557; פקס: 03-9480917.

10. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום, במשרדי החברה, ברחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון 03-9481557, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

שופרסל בע"מ

שמות החותמים ותפקידם: ערן מאירי, היועץ המשפטי של החברה
דורון פיינברג, מזכירת החברה